

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:
円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	650,000	503,000	147,000	
	寄附金収入	300,000	550,000	△ 250,000	
	経常経費補助金収入	31,996,000	31,951,371	44,629	
	受託金収入	65,892,000	65,398,260	493,740	
	事業収入	1,564,000	1,388,216	175,784	
	介護保険事業収入	103,363,000	98,707,069	4,655,931	
	障害福祉サービス等事業収入	8,467,000	6,687,258	1,779,742	
	受取利息配当金収入	6,000	1,821	4,179	
	その他の収入	370,000	165,572	204,428	
	事業活動収入計(1)	212,608,000	205,352,567	7,255,433	
	支出				
	人件費支出	159,984,000	155,440,275	4,543,725	
	事業費支出	35,455,000	32,146,134	3,308,866	
事務費支出	9,469,000	7,989,600	1,479,400		
共同募金配分金事業費	1,723,000	1,723,000	0		
助成金支出	1,088,000	977,800	110,200		
事業活動支出計(2)	207,719,000	198,276,809	9,442,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,889,000	7,075,758	△ 2,186,758		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0	
	施設整備等収入計(4)	960,000	960,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,912,000	1,764,410	147,590		
施設整備等支出計(5)	1,912,000	1,764,410	147,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 952,000	△ 804,410	△ 147,590		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,180,000	585,000	2,595,000	
	その他の活動収入計(7)	3,180,000	585,000	2,595,000	
	支出				
	積立資産支出	954,000	1,054,821	△ 100,821	
その他の活動による支出	6,450,000	6,247,800	202,200		
その他の活動支出計(8)	7,404,000	7,302,621	101,379		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,224,000	△ 6,717,621	2,493,621		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 487,000	△ 446,273	△ 40,727		
前期末支払資金残高(12)	15,434,000	36,393,560	△ 20,959,560		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,947,000	35,947,287	△ 21,000,287		

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	503,000	474,000	29,000
	寄附金収益	550,000	337,193	212,807
	経常経費補助金収益	31,951,371	32,007,782	△ 56,411
	受託金収益	65,398,260	59,942,075	5,456,185
	事業収益	1,388,216	1,433,350	△ 45,134
	介護保険事業収益	98,707,069	98,570,156	136,913
	障害福祉サービス等事業収益	6,687,258	7,745,559	△ 1,058,301
	サービス活動収益計(1)	205,185,174	200,510,115	4,675,059
	費用			
人件費	164,196,425	160,499,573	3,696,852	
事業費	32,146,134	27,753,689	4,392,445	
事務費	7,989,600	8,592,372	△ 602,772	
共同募金配分金事業費	1,723,000	1,759,212	△ 36,212	
助成金費用	977,800	1,048,200	△ 70,400	
減価償却費	316,242	348,075	△ 31,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 214,399	△ 194,400	△ 19,999	
その他の費用		216,360	△ 216,360	
サービス活動費用計(2)	207,134,802	200,023,081	7,111,721	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,949,628	487,034	△ 2,436,662	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,821	3,230	△ 1,409
	その他のサービス活動外収益	165,572	153,762	11,810
	サービス活動外収益計(4)	167,393	156,992	10,401
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167,393	156,992	10,401	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,782,235	644,026	△ 2,426,261	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	960,000		960,000
	特別収益計(8)	960,000	0	960,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	960,000		960,000	
特別費用計(9)	960,000	2	959,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,782,235	644,024	△ 2,426,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,167,422	31,772,821	394,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,385,187	32,416,845	△ 2,031,658
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	585,000	535,000	50,000
	その他の積立金積立額(17)	1,054,821	784,423	270,398
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,915,366	32,167,422	△ 2,252,056

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,277,778	55,389,433	888,345	流動負債	27,090,012	23,247,044	3,842,968
現金預金	37,602,002	37,106,146	495,856	事業未払金	18,725,158	18,995,873	△ 270,715
事業未収金	16,592,965	18,162,407	△ 1,569,442	預り金	5,105	0	5,105
立替金	452,221	120,880	331,341	職員預り金	1,600,228	0	1,600,228
前払費用	1,630,590		1,630,590	賞与引当金	6,759,521	4,251,171	2,508,350
固定資産	97,446,476	89,280,687	8,165,789	固定負債	72,692,320	66,444,520	6,247,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	72,692,320	66,444,520	6,247,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	99,782,332	89,691,564	10,090,768
その他の固定資産	96,446,476	88,280,687	8,165,789	純資産の部			
車輛運搬具	1,511,059	322,406	1,188,653	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	269,942	10,427	259,515	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	72,692,320	66,444,520	6,247,800	国庫補助金等特別積立金	1,053,401	307,800	745,601
福祉事業積立資産	2,859,830	2,859,613	217	その他の積立金	21,973,155	21,503,334	469,821
地域福祉事業積立資産	2,985,183	3,067,183	△ 82,000	福祉事業積立金	2,859,830	2,859,613	217
善意銀行積立資産	12,722,809	12,171,205	551,604	地域福祉事業積立金	2,985,183	3,067,183	△ 82,000
介護保険事業積立資産	3,405,333	3,405,333	0	善意銀行積立金	12,722,809	12,171,205	551,604
				介護保険事業積立金	3,405,333	3,405,333	0
				次期繰越活動増減差額	29,915,366	32,167,422	△ 2,252,056
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,782,235	644,024	△ 2,426,259
				純資産の部合計	53,941,922	54,978,556	△ 1,036,634
資産の部合計	153,724,254	144,670,120	9,054,134	負債及び純資産の部合計	153,724,254	144,670,120	9,054,134

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 一定額法
- ・無形固定資産 一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。
- ・退職給付引当金 一将来発生する職員の退職給付に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員の期末要支給額を引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉施設団体職員等退職手当積立基金退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
事業区分が社会福祉事業のみであるため、作成は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
公益事業及び収益事業を実施していないため、作成は省略している。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 地域福祉事業拠点区分

- ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉活動推進事業
 - ウ 老人福祉センター指定管理事業
 - エ 外出支援サービス事業
 - オ 高齢者会食サービス事業
 - カ 地域生活支援事業
 - キ 日常生活自立支援事業
 - ク 生活福祉資金貸付事業
 - ケ 善意銀行運営事業
 - コ 共同募金配分金事業
2. 介護・障害事業拠点区分
 - サ 通所介護事業
 - シ 訪問介護事業
 - ス 居宅介護支援事業
 - セ 基準該当生活介護事業
 - ソ 居宅介護（ホームヘルプ）事業
 - タ 重度訪問介護事業
 - チ 日中一時支援事業
 - ツ ふれあい交流センター指定管理事業
 - テ 生活サポート事業
 - ト 平群町地域包括支援センター事業
 - ナ 指定介護予防支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	29,369,894	27,858,835	1,511,059
器具及び備品	7,312,830	7,042,888	269,942
小計	36,682,724	34,901,723	1,781,001
合計	36,682,724	34,901,723	1,781,001

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,592,965	0	16,592,965
合計	16,592,965	0	16,592,965

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす

るために必要な事項

該当なし

財産目録
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	37,602,002
普通預金	南都 平群 地域福祉 0103391	—	運転資金として(地域福祉)	—	—	2,303,052
	南都 平群 介護 0161900	—	運転資金として(介護・障害)	—	—	2,350,726
	南都 平群 地域包括 2067378	—	運転資金として(地域包括)	—	—	32,948,224
	農協 平群 介護 7699568	—	振替口座として(介護・障害)	—	—	0
	郵貯 介護 0260004	—	振替口座として(介護・障害)	—	—	0
			小計			37,602,002
事業未収金	日中一時支援	—	2月・3月中一時支援費	—	—	16,200
	奈良県国民健康保険組合連合会	—	2月・3月介護給付費	—	—	14,625,917
	介護予防計画サービス計画作成委託料	—	2月・3月介護予防計画サービス計画作成委託料	—	—	47,400
	認定調査委託料	—	2月・3月認定調査委託料	—	—	123,120
	利用者負担金	—	2月・3月利用者負担金	—	—	1,357,024
	その他	—	2月・3月介護給付・訓練費 他	—	—	423,304
			小計			16,592,965
立替金		—	職員出産手当金立替分	—	—	452,221
前払費用		—	平成30年度自動車保険料	—	—	1,630,590
			流動資産合計			56,277,778
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	南都 平群 0172594	—	特段の指定なし	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	(地域福祉事業拠点)公用車(トヨタカローラ) 他9件	—	社会福祉事業である地域福祉事業に使用している。	14,541,874	13,030,828	1,511,046
	(介護・障害事業拠点)公用車(ホンダライフ) 他12件	—	社会福祉事業である介護・障害事業に使用している。	14,828,020	14,828,007	13
			小計			1,511,059
器具及び備品	(地域福祉事業拠点)プロジェクター 他6件	—	社会福祉事業である地域福祉事業に使用している。	4,063,385	4,052,963	10,422
	(介護・障害事業拠点)パソコン 他6件	—	社会福祉事業である介護・障害事業に使用している。	3,249,445	2,989,925	259,520
			小計			269,942
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉施設団体職員等退職手当積立基金	—	将来における職員退職金目的のために拠出している共済掛金	—	—	72,692,320
福祉事業積立資産	奈良信 龍田川 0026844	—	地域福祉事業における助成及び地域還元に充当する目的で積み立てている定期預金	—	—	2,133,181
	奈良信 龍田川 0048848	—	地域福祉事業における助成及び地域還元に充当する目的で積み立てている普通預金	—	—	500,129
	中信 平群 0151283	—	地域福祉事業における助成及び地域還元に充当する目的で積み立てている普通預金	—	—	226,520
			小計			2,859,830
地域福祉事業積立資産	南都 平群 0145042	—	地域福祉事業における助成及び地域還元に充当する目的で積み立てている普通預金	—	—	2,985,183
善意銀行積立資産	農協 平群 09700224	—	善意銀行事業における福祉事業推進及び地域還元を継続する目的から積み立てている定期預金	—	—	1,503,154
	農協 平群 05409723	—	善意銀行事業における福祉事業推進及び地域還元を継続する目的から積み立てている定期預金	—	—	2,811,288
	農協 平群 04348177	—	善意銀行事業における福祉事業推進及び地域還元を継続する目的から積み立てている定期預金	—	—	5,355,400
	農協 平群 04468080	—	善意銀行事業における福祉事業推進及び地域還元を継続する目的から積み立てている定期預金	—	—	303,092
	農協 平群 06605245	—	善意銀行事業における福祉事業推進及び地域還元を継続する目的から積み立てている定期預金	—	—	739,739
	農協 平群 0004205	—	善意銀行事業における福祉事業推進及び地域還元を継続する目的から積み立てている定期預金	—	—	2,010,136
			小計			12,722,809
介護保険事業積立資産	南都 平群 0145477	—	介護保険事業の運営継続を目的として積み立てている普通預金	—	—	3,405,333
			その他の固定資産合計			96,446,476
			固定資産合計			97,446,476
			資産合計			153,724,254
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与 他	—		—	—	18,725,158
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	5,105
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	143,013
	社会保険料	—		—	—	1,088,973
	雇用保険料	—		—	—	4,442
	市民税	—		—	—	342,800
	駐車料金預り	—		—	—	21,000
			小計			1,600,228
賞与引当金	夏季賞与 当期見積額	—		—	—	6,759,521
			流動負債合計			27,090,012
2 固定負債						
退職給付引当金	当期末 退職給付債務	—		—	—	72,692,320
			固定負債合計			72,692,320
			負債合計			99,782,332
			差引純資産			53,941,922